

函

日期：中華民國 110 年 3 月 31 日
文號：摩信(110)通字第 142 號
附件：如文



受文者：各銷售機構(如附件一)

主旨：為通知本公司總代理之「摩根基金-環球靈活策略股票基金」(下稱「本基金」)基金更名相關事宜如說明，敬請查照。

說明：

- 本公司於民國(下同)110年1月14日以摩信(110)通字第026號函(詳附件二)通知貴公司，本基金因修訂投資目標及政策，自110年4月1日(下稱「生效日」)起將變更基金中英文名稱為「摩根基金-全球成長基金 / JPMorgan Funds – Global Growth Fund」，此變更業經金管會核准在案，合先敘明。
- 謹通知貴公司，由於本基金更名後在台灣及香港兩地註冊之中文名稱略有不同(詳後附對照表)，自生效日起，貴公司自摩根基金(亞洲)有限公司收到有關本基金之中文版文件(包含但不限於：帳戶月結單、交易通知書、收益分派通知書、轉讓通知書等)，將列示本基金在香港當地註冊之中文名稱「摩根基金-環球增長基金」，而非台灣註冊之中文名稱「摩根基金-全球成長基金」，惟該等文件仍表彰本基金之交易資料，並得做為貴公司辦理交易相關作業之憑證。

註冊地	台灣	香港
變更後子基金	摩根基金- <u>全球成長</u> 基金	摩根基金- <u>環球增長</u> 基金
中/英文名稱	JPMorgan Funds – Global Growth Fund	
變更後基金級別 中/英文名稱 ISIN Code Fund Code	JPM <u>全球成長</u> (美元)-A股(累計)	JPM <u>環球增長</u> (美元)-A股(累計)
	JPM Global Growth A (acc) – USD	
	ISIN Code : LU0210533765	
	Fund Code : GUEAAU	
	JPM <u>全球成長</u> (美元)-A股(分派)	JPM <u>環球增長</u> (美元)-A股(分派)
	JPM Global Growth A (dist) – USD	
	ISIN Code : LU0089639750	
Fund Code : GUEADU		

三、如有其他相關問題，請洽本公司(02)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司

董事長 唐德瑜



附件一

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
中國信託商業銀行股份有限公司
國泰世華商業銀行股份有限公司
華南商業銀行股份有限公司
臺灣中小企業銀行股份有限公司
合作金庫商業銀行股份有限公司
日盛國際商業銀行股份有限公司
台北富邦商業銀行股份有限公司
玉山商業銀行股份有限公司
第一商業銀行股份有限公司
兆豐國際商業銀行股份有限公司
彰化商業銀行股份有限公司
台新國際商業銀行股份有限公司
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
永豐商業銀行股份有限公司(理財商品部)
臺灣土地銀行股份有限公司
陽信商業銀行股份有限公司
京城商業銀行股份有限公司
高雄銀行股份有限公司
聯邦商業銀行股份有限公司
安泰商業銀行股份有限公司
板信商業銀行股份有限公司
元大商業銀行股份有限公司
臺灣新光商業銀行股份有限公司
台中商業銀行股份有限公司
遠東國際商業銀行股份有限公司
華泰商業銀行股份有限公司
三信商業銀行股份有限公司
臺灣銀行股份有限公司
凱基商業銀行股份有限公司
星展(台灣)商業銀行股份有限公司
渣打國際商業銀行股份有限公司
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司
瑞興商業銀行股份有限公司
瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司
法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行
凱基證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
第一金證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
統一證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
日盛證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
兆豐證券股份有限公司
華南永昌綜合證券股份有限公司
國泰綜合證券股份有限公司
新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司
基富通證券股份有限公司
中租證券投資顧問股份有限公司
鉅亨證券投資顧問股份有限公司
中國人壽保險股份有限公司
台灣人壽保險股份有限公司
全球人壽保險股份有限公司
宏泰人壽保險股份有限公司
保誠人壽保險股份有限公司
國泰人壽保險股份有限公司
第一金人壽保險股份有限公司
安聯人壽保險股份有限公司
富邦人壽保險股份有限公司
新光人壽保險股份有限公司
法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司
臺銀人壽保險股份有限公司
合作金庫人壽保險股份有限公司
英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
國際康健人壽保險股份有限公司
三商美邦人壽保險股份有限公司
南山人壽保險股份有限公司

附件二 函文影本

函



日期：中華民國 110 年 1 月 14 日
文號：摩信(110)通字第 026 號
附件：如 文

受文者：各銷售機構(如附件一)

主旨：為通知本公司總代理之「摩根基金-環球靈活策略股票基金」(下稱本基金)擬自民國(下同)110年4月1日(下稱生效日)起修訂基金投資目標及政策暨基金更名乙事如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司獲境外基金管理機構通知，本基金因修訂投資目標及政策，擬自生效日起調整中英文名稱，此變更已獲金融監督管理委員會 109 年 11 月 6 日金管證投字第 1090373242 號函(如附件二)核准在案，相關說明如下：

(一)修訂本基金投資目標及政策

本基金現行之投資流程採用品質及成長架構，以發現具吸引力價值之企業，因境外基金管理機構認為，尋找具有卓越和可持續成長潛力的公司，並聚焦其投資組合於偏重成長風格的企業，可為本基金提供長期成長的前景且符合投資人的利益，故修訂本基金投資目標。

鑑於變更投資目標，本基金的投資政策將自生效日起作出修改，以訂明本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少 67%將投資於偏重成長風格之股票組合且本基金可能集中投資於有限數量的證券。

- (二)因應上述投資目標及政策所作的修訂，自生效日起，本基金在台總代理募集及銷售之中英文名稱變更如下，且本基金採用之參考指標(Benchmark)異動為「MSCI All Country World Growth Index(Total Return Net)」。本基金變更名稱後，新舊基金名稱併陳一年。

中英文名稱(變更前)	中英文名稱(變更後)
摩根基金-環球靈活策略股票基金-JPM 環球靈活策略股票(美元)-A 股(累計) JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund – JPM Global Unconstrained Equity A (acc) – USD ISIN Code : LU0210533765	摩根基金-全球成長基金-JPM <u>全</u> <u>球成長</u> (美元)-A 股(累計) JPMorgan Funds – Global <u>Growth</u> Fund – JPM Global <u>Growth</u> A (acc) – USD ISIN Code : LU0210533765

中英文名稱(變更前)	中英文名稱(變更後)
摩根基金-環球靈活策略股票基金-JPM 環球靈活策略股票(美元)-A股(分派) (本基金之配息來源可能本金) JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund – JPM Global Unconstrained Equity A (dist) – USD ISIN Code : LU0089639750	摩根基金- <u>全球成長</u> 基金-JPM <u>全</u> <u>球成長</u> (美元)-A股(分派)(<u>本</u> 基金 之配息來源可能本金) JPMorgan Funds – Global <u>Growth</u> Fund – JPM Global <u>Growth</u> A (dist) – USD ISIN Code : LU0089639750

- 二、除前述之變動，本基金之運作、管理方式、風險屬性及管理本基金之成本並無任何改變，故不會對投資人的利益造成重大損害。與前述變動相關之法律及行政費用將由本基金負擔。
- 三、因應此次變動，本基金持有人凡於 110 年 1 月 28 日(含當日)起至 110 年 3 月 31 日(含當日)止買回或轉換其持有單位數至本公司總代理之其他境外基金，本公司均不收取買回及轉換費用。
- 四、境外基金管理機構通知函請酌參附件三，本公司將於全球統一公告日(即 110 年 1 月 28 日)於境外基金資訊觀測站及本公司網站公告相關事宜，並同步發送投資人通知函。敬請 貴公司自 110 年 1 月 28 日起再將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。
- 五、如有其他相關問題，請洽本公司(02)8726-8686。

摩根證券投資信託股份有限公司

董事長 唐德瑜

